

Projekt

z dnia 27 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 31 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sławno na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) Rada Miejska w Sławnie **uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 95.194,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 344.564,75 zł,
- zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 439.758,94 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 95.194,19 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 204.235,20 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 299.429,39 zł.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się następującymi kwotami:

1) dochody budżetowe: 83.316.706,03 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 69.154.528,17 zł,
- b) dochody majątkowe: 14.162.177,86 zł,

2) wydatki budżetowe: 87.001.311,82 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 70.810.989,35 zł,
- b) wydatki majątkowe: 16.190.322,47 zł,

3) wynik finansowy - deficyt budżetowy w wysokości 3.684.605,79 zł zostanie sfinansowany w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/.../2024

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 grudnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 428 611,66	9 899,19	12 438 510,85
	60016		Drogi publiczne gminne	12 428 611,66	9 899,19	12 438 510,85
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	160 000,00	9 899,19	169 899,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 613 704,14	-11 588,65	1 602 115,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 000,00	42 783,32	901 783,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 500,00	8 279,50	98 779,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	17 584,22	217 584,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	863,30	1 363,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00	-42 923,38	302 076,62
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	27 864,57	28 864,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	212 000,00	32 372,49	244 372,49
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	516,07	5 516,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-1 773,45	3 226,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	744 704,14	-51 022,16	693 681,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 824,74	8 824,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720 000,00	-61 490,55	658 509,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 213,76	4 643,65	17 857,41
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	-3 349,81	6 650,19
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	-3 349,81	6 650,19
750			Administracja publiczna	1 256 886,82	11 748,65	1 268 635,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	949 895,20	11 748,65	961 643,85
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	1 260,35	9 260,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 089,23	5 089,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 999,07	3 999,07
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 600,00	2 400,00	78 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 992 286,75	169 671,78	24 161 958,53

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 243 119,14	70 104,78	6 313 223,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 044 050,00	38 896,94	6 082 946,94
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	9 085,19	49 085,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	21 331,22	111 331,22
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-3 250,09	1 749,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 069,14	4 041,52	65 110,66
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 151 862,00	88 891,26	4 240 753,26
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 132 512,00	-129 357,21	3 003 154,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	87 000,00	17 877,66	104 877,66
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	65 772,95	225 772,95
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-5 500,00	24 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	16 240,00	166 240,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	107 959,05	657 959,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	-1 539,40	10 460,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	17 438,21	47 438,21
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	907 653,61	10 675,74	918 329,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	-13 124,76	236 875,24
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	20 090,98	540 090,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 709,52	8 709,52
758		Różne rozliczenia	22 196 150,00	104 618,00	22 300 768,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 024 128,00	44 618,00	13 068 746,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 024 128,00	44 618,00	13 068 746,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	603 521,00	60 000,00	663 521,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	60 000,00	145 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 251 854,81	44 333,07	4 296 187,88
	80104	Przedszkola	3 317 228,20	44 333,07	3 361 561,27
	0830	Wpływy z usług	651 947,40	30 267,69	682 215,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480 310,80	14 065,38	494 376,18
855		Rodzina	7 261 305,65	24 921,32	7 286 226,97
	85504	Wspieranie rodziny	17 950,56	24 921,32	42 871,88
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 921,32	24 921,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 048 079,69	46 198,45	5 094 278,14
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 035 295,77	44 562,59	4 079 858,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 035 295,77	44 562,59	4 079 858,36
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 741,78	1 635,86	14 377,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	514,08	3 514,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 123,78	1 121,78	8 245,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	524 996,00	-494 996,00	30 000,00
	92116	Biblioteki	25 000,00	5 000,00	30 000,00

	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	5 000,00	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	499 996,00	-499 996,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 996,00	-499 996,00	0,00
Razem:			83 411 900,22	-95 194,19	83 316 706,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/.../2024

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 466 776,57	210 770,61	14 677 547,18
	60016		Drogi publiczne gminne	14 349 419,37	210 770,61	14 560 189,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 781 724,91	210 770,61	1 992 495,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 624 300,58	30 000,00	1 654 300,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 910,20	10 000,00	148 910,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36 693,41	10 000,00	46 693,41
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 417 490,38	20 000,00	1 437 490,38
		4260	Zakup energii	290 000,00	5 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	5 000,00	250 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	416 000,00	10 000,00	426 000,00
750			Administracja publiczna	8 425 204,94	69 660,31	8 494 865,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 697 400,72	70 000,00	7 767 400,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	40 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 370,00	30 000,00	635 370,00
	75095		Pozostała działalność	33 000,00	-339,69	32 660,31
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	-339,69	30 660,31
801			Oświata i wychowanie	28 360 752,56	10 000,00	28 370 752,56
	80104		Przedszkola	10 610 963,92	10 000,00	10 620 963,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 127,36	5 000,00	43 127,36
		4430	Różne opłaty i składki	31 872,64	5 000,00	36 872,64
851			Ochrona zdrowia	727 553,61	20 090,98	747 644,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	641 618,61	20 090,98	661 709,59
		4300	Zakup usług pozostałych	249 418,61	20 090,98	269 509,59
855			Rodzina	8 974 561,77	24 921,32	8 999 483,09
	85504		Wspieranie rodziny	107 660,56	24 921,32	132 581,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 345,00	21 166,94	102 511,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 685,00	3 279,53	17 964,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,56	474,85	2 565,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 361 895,54	44 562,59	8 406 458,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 130 114,65	44 562,59	4 174 677,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 249,46	1 068,00	142 317,46
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936 601,95	43 494,59	3 980 096,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 626 200,00	-505 200,00	2 121 000,00
	92116		Biblioteki	985 000,00	5 000,00	990 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	985 000,00	5 000,00	990 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	537 700,00	-510 200,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 200,00	-510 200,00	0,00
Razem:				87 096 506,01	-95 194,19	87 001 311,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/.../2024

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
750			Administracja publiczna	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	41 744,00	41 744,00	0,00	0,00	0,00	41 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	41 744,00	41 744,00	0,00	0,00	0,00	41 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	41 744,00	41 744,00	0,00	0,00	0,00	41 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				108 000,00	108 000,00	0,00	114 944,00	74 944,00	0,00	0,00	0,00	74 944,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/.../2024

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu Miasta Sławno pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki realizowane w części z tych środków w 2024 roku.

L.P.	Dział	Rodział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Dochody	Wydatki
1	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic w centrum Sławna”	0,00	0,00
			6050	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic w centrum Sławna”	0,00	510 000,00
			6370		0,00	0,00
2	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi”	2 282 470,00	0,00
			6050	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi”	0,00	40 000,00
			6370		0,00	2 282 470,00
3	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Matejki w Sławnie”	0,00	0,00
			6050	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Matejki w Sławnie”	0,00	74 000,00
			6370		0,00	0,00
4	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Witosa i ul. Racibora w Sławnie”	3 049 360,21	0,00
			6050	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Witosa i ul. Racibora w Sławnie”	0,00	0,00
			6370		0,00	3 049 360,21
5	600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego”	6 935 202,29	0,00
			6050	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego”	0,00	583 034,69
			6370		0,00	6 935 202,29
6	900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego”	200 149,30	0,00
			6050	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego”	0,00	54 480,95
			6370		0,00	200 149,30
7	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace restauratorskie, konserwatorskie i budowlane w zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Sławnie”	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace restauratorskie, konserwatorskie i budowlane w zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Sławnie”	0,00	0,00
Razem					12 467 181,80	13 728 697,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/.../2024
 Rady Miejskiej w Sławnie
 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	600	60004	2710	Powiat Sławieński - dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu	8 400,00		
2.	750	75095	2310	Miasto Darłowo - dofinansowanie kosztów funkcjonowania biura związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Sławna	30 660,31		
3.	851	85195	6300	Powiat Sławieński - dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego dla Szpitala Powiatowego w Sławnie	40 000,00		
4.	853	85395	2310	Miasto Darłowo - pochówek dzieci martwo urodzonych	3 200,00		
5.	900	90095	2310	Miasto Koszalin - opieka nad zwierzętami w schronisku	41 744,00		
6.	921	92109	2480	Sławieński Dom Kultury - działalność statutowa		1 080 000,00	
7.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna - działalność statutowa		990 000,00	
Razem					124 004,31	2 070 000,00	0,00
Ogółem					2 194 004,31		

Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	801	80104	2540	Przedszkola (2) niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta Sławno		2 573 074,61	
2.	801	80149	2540	Przedszkola (2) niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta Sławno		243 336,56	
3.	851	85195	2360	Organizacje pożytku publicznego - cel: profilaktyka i ochrona zdrowia	19 000,00		
4.	854	85495	2360	Organizacje pożytku publicznego - cel: edukacja	8 000,00		
5.	900	90005	6230	Osoby fizyczne w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”	481 000,00		
6.	921	92195	2360	Organizacje pożytku publicznego - cel: kultura	23 500,00		
7.	926	92605	2360	Organizacje pożytku publicznego (kluby sportowe) - cel: poprawa kultury fizycznej	182 000,00		
Razem					713 500,00	2 816 411,17	0,00
Ogółem					3 529 911,17		

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały wprowadzając następujące zmiany w budżecie miasta na 2024 rok:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 95.194,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 9.899,19 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów,
- b) zwiększeniu (per saldo) planu dochodów w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami o 42.783,32 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów,
- c) zmniejszeniu (per saldo) planu dochodów w rozdziale 70007-gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o 51.022,16 zł,
- d) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu usług świadczonych na rzecz najemców lokali komunalnych o 3.349,81 zł,
- e) zwiększeniu (per saldo) planu dochodów w rozdziale 75023-urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 11.748,65 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów,
- f) dostosowaniu (zwiększono o 322.443,24 zł i zmniejszono o 152.771,46 zł) planowanych dochodów z tytułu podatków, opłat i innych różnych bieżących wpływów (paragrafy: 0310, 0320, 0340, 0360, 0410, 0430, 0480, 0500, 0640, 0690, 0910) do faktycznego wykonania dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej,
- g) zwiększeniu dochodów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o 44.618 zł,
- h) zwiększeniu wykonanych dochodów z odsetek od terminowych lokat bankowych o 60.000 zł,
- i) zwiększeniu planu dochodów w rozdziale 80104-przedszkola o 44.333,07 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów,
- j) wprowadzeniu do budżetu (§ 2690) środków z Funduszu Pracy przyznanych Miast na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 roku” w kwocie 24.921,32 zł,
- k) zwiększeniu planu dochodów z tytułu opłat za odbiór i transport odpadów komunalnych o 44.562,59 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów,
- l) zwiększeniu (per saldo) planu dochodów w rozdziale 90026-pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o 1.635,86 zł w wyniku uzyskania ponadplanowych dochodów,
- m) zwiększeniu planu dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Sławieńskiego o 5.000 zł na realizację zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie w wyniku zawartego porozumienia z Powiatem Sławieńskim,
- n) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o 499.996 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Prace budowlane w zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Sławnie” z powodu przesunięcia realizacji tego zadania do roku 2025.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 95.194,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały polegające na:

- a) zwiększeniu plan wydatków inwestycyjnych na zadania drogowe o 210.770,61 zł,
- b) zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300-zakup usług pozostałych o 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- c) zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 70007-gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług związanych z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkaniowych i administrowaniem tymi lokalami,
- d) zwiększeniu planu wydatków Urzędu Miejskiego w Sławnie łącznie o 70.000 zł, w tym na zakup niezbędnego wyposażenia o 40.000 zł i zakup usług pozostałych o 30.000 zł,

- e) zmniejszeniu planu dotacji celowej o 339,69 zł dla samorządu Miasta Darłowa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Funkcjonalnego Sławna,
- f) zwiększeniu planu wydatków łącznie o 10.000 zł jako środki finansowe dla innych gmin i przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami Miasta Sławno,
- g) zwiększeniu planu wydatków o 20.090,98 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Miejskiego Programu ,
- h) zwiększeniu planu wydatków o 24.921,32 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2024 roku”,
- i) zwiększeniu planu wydatków o 44.562,59 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie systemu odbioru i transportu odpadów komunalnych,
- j) zwiększeniu planu wydatków o 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie,
- k) zmniejszeniu planu wydatków o 510.200 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace restauratorskie, konserwatorskie i budowlane w zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego w Sławnie” z powodu przesunięcia realizacji tego zadania do 2025 roku,

3. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków budżetowych Miasta Sławno związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Zaktualizowano plan dochodów i wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Zaktualizowano plan dotacji z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

Proponowany projekt zmian budżetu uważa się za uzasadniony i wnosi się o podjęcie uchwały na sesji Rady Miejskiej w Sławnie.